

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006103 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 73393525700

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

f-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALCAMENTOS E
SARJETAS NAS SEGUINTES RUAS: GENERAL GAIOSO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA
PIAUI. R\$ 1.610,00.**

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 08:36:18

Nestes termos peço deferimento

Maria Josefa Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 059.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

04/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (23) DIÁRIAS SERVIÇO DE PEDREIRO CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS: GENERAL GAIOSO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA: PIAUÍ.

VALOR= 1.610,00

1.4 Data:

01/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 541.620.002-34

1.5 Data:

01/12/14

Jose Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

6103

2.2. Data:

01/12/14

Maria José Aparecida Vieira
Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura Controladora Interna
CPF: 098.964.817-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Glória Silva
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 9361**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUAS: GENERAL GAIOSO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA PIAUÍ.		1.610,00	1	1.610,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.610,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.610,00	32,20	177,10	0,00	0,00	0,00	1.400,70

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO
CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000242
Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 73393525700

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTES RUAS: GENERAL GAIOSO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA PIAUÍ.	1.610,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1610 (um mil seiscentos e dez reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:
☐ os materiais foram recebidos.
☐ os serviços foram prestados.
☐ as despesas foram realizadas.
☐ as obras foram executadas.

Em 15/12/14

Miguel Araújo Mogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 244.508.003-21

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

José Lincoln Sobral Malos

SERVIDOR Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 1610,00	ISSQN 32,20	INSS 177,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1400,70
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1400,7 (um mil quatrocentos reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Conceição da Silva

CPF: 535.502.883-87

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: 000242 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 73393525700
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9361	Data da Nota 01/12/2014	Valor do Serviço 1610,00	ISSQN 32,20	INSS 177,10	IRRF 0,00	Vencimento 01/12/2014
Valor Original 32,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONserto DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTEs RUAS: GENERAL GAIOsO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA PIAUÍ.	1.610,00	2

Maria da Graça Silva
CPF: 000000000-00

Código de Baixa 2-9962-1-1	Vencimento 01/12/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 32,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 32,20		

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013411-5 JOAO PEREIRA DA SILVA
Valor 1.400,70
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

15/12/2014 12:25:58
15/12/2014 14:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 855.562.873-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 32,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 12:26:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 14:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 555.602.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201372

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6103

VENCIMENTO: 15/12/2014

NOME: JOAO PEREIRA DA SILVA

733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020800
15.451.0040.2320.0000
3.3.90.36.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
Manutenção dos serviços de utilidade publica
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.261.100,00

1.610,00

45.827,27

VALOR EM R\$

1.610,00

um mil, seiscentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS SEGUINTE RUAS: GENERAL GAIOSO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA PIAUI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.610,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 174

ORDEN DE PAGAMENTO 11299

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

Credor...: JOAO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

Cod: 550

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS SEGUINTE RUAS: GENERAL GAIOSO, ANTONIO FEITOSA, CENTRO E RUA PIAUI.

Valor 1.610,00

(um mil, seiscentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 32,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 177,10

Despesa Bruta: R\$ 1.610,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201372/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.610,00	R\$ 209,30	R\$ 1.400,70
TOTAL					R\$ 1.610,00	R\$ 209,30	R\$ 1.400,70

Despesa Líquida: R\$ 1.400,70

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.400,70
TOTAL . . .			R\$ 1.400,70

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____